



AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO
Setor Bancário Norte Quadra 02 Bloco N 12º Andar, Edifício CNC III - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70040-020
Telefone: (61) 3312-6611
Site: www.anm.gov.br

MAPA DE RISCO IN 5/2017

Processo: 48064.000514/2021-80

Este documento serve essencialmente para identificar os principais riscos que permeiam o procedimento e as ações para controle, prevenção e mitigação dos potenciais impactos capazes de comprometer os resultados esperados com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de motorista, para atender as necessidades da Gerência Regional da ANM no Rio de Janeiro - GER/ANM/RJ, abrangendo às seguintes etapas:

- I - planejamento da Contratação;
- II - seleção do Fornecedor; e
- III - gestão do Contrato.

RISCO 1 – Especificação deficiente do objeto ou das condições de execução e recebimento			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Os resultados esperados não serão alcançados ou os serão de forma que não atendem às necessidades que justificou a contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Área Demandante / Equipe de Planejamento da Contratação	
1	Definir com precisão os requisitos do objeto a ser contratado, as condições de execução, entrega e recebimento, assim como os resultados almejados apontados no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou outro que lhe substitua. Realizar audiências interna ou externa para identificar situações condicionantes ou limitadoras do alcance dos resultados.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: SEADM/RJ (antes do novo regimento interno) / CONLOG / NUAL-RJ / CONLIC / SGA	
2	Designar servidores da área demandante, usuários do objeto a ser adquirido, para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação. Designar servidores com sólidos conhecimentos técnicos do objeto a ser adquirido, para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação. Designar servidores com sólidos conhecimentos administrativos em contratações públicas para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação. Na ausência de servidores habilitados para compor a Equipe de Planejamento da Contratação, proporcionar as capacitações necessárias.		
Id	Ação de Contingência	Responsável: Área Demandante / Equipe de Planejamento da Contratação	
1	Analisar os requisitos não contemplados na especificação do objeto, o impacto de sua não execução, bem como a possibilidade da utilização do instituto do termo aditivo, dentro dos limites permitidos na legislação, para realização dos serviços complementares, considerados essenciais.		

RISCO 2 – Possibilidade de demora na contratação			
Probabilidade	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1	Interrupção da prestação dos serviços essenciais da ANM/RJ		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Área Demandante / Equipe de Planejamento da Contratação	
1	Trabalhar de forma a otimizar os trabalhos, priorizando a elaboração dos artefatos, observando os prazos de conclusão.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: SEADM/RJ (antes do novo regimento interno) / CONLOG / NUAL-RJ / CONLIC / SGA	
2	Designar servidores da área demandante, usuários do objeto a ser adquirido, para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação.		
	Designar servidores com sólidos conhecimentos técnicos do objeto a ser adquirido, para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação.		
	Designar servidores com sólidos conhecimentos administrativos em contratações públicas para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação.		
	Na ausência de servidores habilitados para compor a Equipe de Planejamento da Contratação, proporcionar as capacitações necessárias.		
Id	Ação de Contingência	Responsável: Área Demandante / Equipe de Planejamento da Contratação	
1	Analisar artefatos elaborados por outros órgãos públicos com maior maturidade no tipo de contratação, analisando a modelagem dos itens, os requisitos, exigências e condições para prestação, acompanhamento e recebimento dos serviços.		

RISCO 3 – Levantamento impreciso da demanda existente			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Não atendimento da demanda existente. Resultados não alcançados na sua totalidade. Comprometimento inadequado do orçamento.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Área demandante / Equipe de Planejamento da Contratação	
1	Levantamento minucioso e criterioso dos reais quantitativos necessários para atendimento da demanda		
Id	Ação de Contingência	Responsável: Responsável: Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato / NUAL-RJ	
1	Comunicar a CONC e a DINGAC para verificar possibilidade de ajustes respeitando-se os limites permitidos, elaborando-se eventual termo aditivo		

RISCO 4 – Estimativa de preços inadequada			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Não acudirem interessados ao procedimento de contratação ou o mesmo resultar em prejuízos ao erário, em caso de sobrepreço.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação / Pregoeiro	
1	Realizar pesquisas de mercado no Painel de Preços, junto a outros órgãos públicos com contratações similares, em sítios eletrônicos e com fornecedores do ramo, potenciais prestadores dos serviços demandados.		
Id	Ação de Contingência	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação / Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato / DINGAC	
1	No caso de reconhecimento da situação anterior a etapa de adjudicação, o procedimento deve retornar à fase de planejamento da contratação para as medidas saneadoras. Em situações posteriores à assinatura do contrato e com pagamentos já efetuados, deverá ser realizado levantamento pormenorizado dos valores pagos com vistas a identificar possível enriquecimento sem causa de alguma das partes.		

RISCO 5 – Equipe de planejamento da contratação sem os requisitos necessários para elaborar os artefatos			
Probabilidade	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Artefatos falhos, incompletos ou inconsistente, serviços prestados fora das especificações que atendam as necessidades que justificaram a contratação, resultados esperados não serão alcançados, atrasos na prestação dos serviços ou trabalho adicional para a Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: SEADM/RJ (antes do novo regimento interno) / CONLOG / NUAL-RJ / CONLIC / SGA	
1	Indicar / designar para compor a Equipe de Planejamento da Contratação integrantes da área demandante, usuários do objeto da contratação, integrantes com sólidos conhecimentos técnicos naquilo que se pretende adquirir e integrante experiente no processamento de contratações públicas. Prever programa continuado de capacitação de servidores para compor equipes de planejamento de contratações, bem como evitar o acúmulo de atribuições.		
Id	Ação de Contingência	Responsável: SEADM/RJ (antes do novo regimento interno) / CONLOG / NUAL-RJ / CONLIC / SGA	
1	Incluir / substituir membros da equipe de planejamento da contratação de acordo com os perfis necessários à elaboração satisfatória dos artefatos.		

RISCO 6 – Equívocos na elaboração do Edital e seus anexos, combinado com análise jurídica falha			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Danos		
1	Exigências editalícias inconsistentes, inobservância de dispositivos legais e jurisprudenciais, impugnações ao Edital, recursos administrativos, atrasos no início da prestação dos serviços		
Id	Ação Preventiva	Responsável: SEADM/RJ (antes do novo regimento interno) / CONLOG / NUAL-RJ / CONLIC / SGA	
1	Prever programa continuado de capacitação de servidores responsáveis pela elaboração de editais e seus anexos, bem como evitar o acúmulo de atribuições		
Id	Ação Preventiva	Responsável: SEADM/RJ (antes do novo regimento interno) / CONLOG / NUAL-RJ / CONLIC / SGA	
2	Utilizar modelos padronizados pela Advocacia Geral da União. Buscar conhecer melhor o objeto a ser contratado e a forma como comumente é fornecido/prestado no mercado. Manter-se atualizado das alterações dos normativos legais relativos as contratações públicas e dos entendimentos dos órgãos de controle. Acompanhar as orientações expedidas pelo órgão central do poder executivo através do portal de compras governamentais.		
Id	Ação de Contingência	Responsável: Pregoeiro / Equipe de Apoio / Assessoria Jurídica	
1	Apreciar as interposições de impugnações ou recursos. Rever os atos praticados fora dos ditames legais, anulá-los e determinar sua regularização.		

RISCO 7 – Impugnação do Edital			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Atrasos no processo de contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Área demandante / Equipe de Planejamento da Contratação	
1	Analisar impugnações apresentadas em outros certames com objeto semelhantes disponíveis no Portal de Compras Governamentais, e se for o caso, realizar os ajustes julgados procedentes no Termo de Referência		
Id	Ação Preventiva	Responsável: SEADM/RJ (antes do novo regimento interno) / CONLIC	
2	Analisar impugnações apresentadas em outros certames com objeto semelhantes disponíveis no Portal de Compras Governamentais, e se for o caso, realizar os ajustes julgados procedentes no Instrumento Convocatório		
Id	Ação de Contingência	Responsável: Pregoeiro e Equipe de Apoio	
1	Priorizar a análise e resposta aos pedidos de impugnação.		

RISCO 8 – Falha na seleção do fornecedor/prestador de serviço			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Danos		
1	Aceitação de proposta que não representa a melhor vantagem para a administração, habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do edital, recursos administrativos, serviços prestados fora das especificações requeridas, resultados esperados não serão alcançados, atrasos no início da prestação dos serviços ou trabalho adicional para a Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: SEADM/RJ (antes do novo regimento interno) / CONLOG / CONLIC / SGA	
1	Prover programa continuado de capacitação e atualização dos pregoeiros e equipes de apoio		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Pregoeiro e Equipe de Apoio	
2	Conhecer os termos do edital e seus anexos Fazer o uso de formalismo moderado em consonância com orientações do TCU, a fim de selecionar a proposta com melhor preço Submeter os documentos e propostas recebidas a uma segunda instância de apreciação nos casos que suscitarem dúvidas.		
Id	Ação de Contingência	Responsável: Pregoeiro / Equipe de Apoio / Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato / DINGAC / Assessoria Jurídica	
1	Apreciar as interposições de recursos. Reexaminar os documentos apresentados no certame.		

Rever os atos praticados fora dos ditames legais, anulá-los e determinar sua regularização. Quando possível, voltar a fase no sistema eletrônico do pregão.

RISCO 9 – Objeto não adjudicado em razão de lances superiores ao custo estimado de referência			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Atrasos no processo de contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação / Pregoeiro	
1	Certificar-se de que os preços de referência estão compatíveis com os praticados no mercado, e que foram obtidos combinando parâmetros de várias fontes (Painel de Preços, contratações similares de outros entes públicos, sites especializados e junto a fornecedores).		
Id	Ação de Contingência	Responsável: Pregoeiro / Área demandante / Equipe de Planejamento da Contratação	
1	Convocar os licitantes melhores classificados para negociar seus melhores lances aos valores de referência. Não havendo êxito, realizar nova pesquisa mercadológica.		

RISCO 10 – Licitante declarada vencedora não celebrar o Contrato			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id Danos			
1	Atraso no início da prestação dos serviços.		
Id Ação Preventiva		Responsável: SEADM/RJ (antes do novo regimento interno) / CONLIC	
1 Prever sanções no edital para os casos em que a licitante declarada vencedora do certame não atender a convocação para assinatura da Ata ou do Contrato.			
Id Ação Preventiva		Responsável: Pregoeiro	
2	Alertar as licitantes durante a sessão pública do pregão para as sanções previstas no edital para o caso não atender a convocação para assinar a Ata ou celebrar o Contrato.		
Id Ação de Contingência		Responsável: Pregoeiro / CONC / SGA	
1	Convocar a próxima licitante, pela ordem de classificação, a celebrar o contrato nas mesmas condições da empresa declarada vencedora, ou empreender novo processo licitatório. Autuar processo de aplicação de penalidade a licitante que não celebrou o contrato.		

RISCO 11 - Empresa contratada sem a infraestrutura necessária, ou a devida experiência			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Contratar empresa com sem capacidade técnica para execução dos serviços com abrangência em todo o país ou sem a devida experiência, provocando atrasos na execução dos serviços.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Área demandante / Equipe de Planejamento da Contratação / SEADM/RJ (antes do novo regimento interno) / CONLIC	
1	Fazer constar no edital exigência da licitante apresentar atestados de capacidade técnico-operacional que comprovem experiência anterior na execução dos serviços objeto da contratação.		
	Fazer constar no edital exigência da licitante apresentar declaração de que dispõe da infraestrutura necessária para receber e atender as demandas da contratante, nos níveis de qualidade exigidos.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: SEADM/RJ (antes do novo regimento interno) / CONC / SGA	
2	Designar equipe proativa e capacitada para fiscalização e acompanhamento de contrato		
Id	Ação de Contingência	Responsável: Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato / DINGAC / CONC / SGA	
1	Notificar a contratada das ocorrências referente às inconformidades observados em relação aos compromissos assumidos.		
	Aplicar as penalidades cabíveis nos casos de reincidência ou de não atendimento das exigências da fiscalização nos prazos estabelecidos. Rescindir o contrato caso as medidas anteriores não se mostrem suficientes.		

RISCO 12 - Serviços de baixa qualidade sem adoção dos procedimentos estabelecidos, combinado com acompanhamento e fiscalização deficientes			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id Dano			
1	Significativos prejuízos à prestação do serviço público, mister da ANM, colocando em risco a segurança de pessoas e bens, com reflexos no índice de insatisfação dos cidadãos usuários e da sociedade em geral.		
Id Ação Preventiva		Responsável: SEADM/RJ (antes do novo regimento interno) / CONC / SGA	
1	Designar equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato com perfil proativo, assim como proporcionar os meios e as condições necessárias à sua atuação, capacitando seus membros, especialmente no que concerne a IN 5/2017-SEGES/MPDG, e evitando o acúmulo de atribuições durante o período da designação.		
Id Ação Preventiva		Responsável: Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato / DINGAC	
2	Montar plano de trabalho de forma a acompanhar o andamento dos serviços de forma rotineira e sistemática, registrando em documento próprio todas as inconsistências verificadas, notificando a contratada a cada ocorrência verificada, e exigindo o fiel cumprimento das obrigações assumidas. Quando for o caso, solicitar a substituição da mão de obra considerada incapaz/inabilitada.		
Id Ação de Contingência		Responsável: Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato / DINGAC / DINPAS / CONC / SGA	
1	Autuar processo de aplicação de sanções administrativas cabíveis à contratada.		
	Descontar dos valores devidos a contratada o percentual previsto no Instrumento de Medição de Resultado (IMR) referente às falhas observadas na execução dos serviços.		
	Suspender a execução dos serviços em casos reincidência ou de não atendimento as notificações da equipe de fiscalização.		
	Substituir a equipe de fiscalização ou exigir a troca do preposto da contratada.		
	Rescindir o contrato caso as medidas não surtam efeito.		

RISCO 13 – Interrupção ou impedimento da continuidade da prestação dos serviços			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta

Id	Dano
1	Comprometimento do funcionamento das atividades que apoiam o cumprimento da missão institucional da ANM, com significativos prejuízos a prestação do serviço público, colocando em risco a segurança de pessoas e bens, com reflexos no índice de insatisfação dos cidadãos usuários e da sociedade em geral.
Id	Ação Preventiva Responsável: SEADM/RJ (antes do novo regimento interno) / SGA
1	Atuar no sentido de garantir a provisão dos recursos orçamentários e financeiros constantes nos instrumentos de planejamento da Gerência da ANM/RJ
Id	Ação Preventiva Responsável: Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato / DINGAC
2	Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada através de consulta aos sistemas de cadastro de sanções de maneira a identificar antecipadamente possíveis impedimentos que possam obstar a manutenção da avença.
Id	Ação de Contingência Responsável: SGA
1	Proceder remanejamento orçamentário, suspendendo a execução de outros serviços/contratações.
Id	Ação de Contingência Responsável: Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato / DINGAC / DINPAS / SGA
2	Autuar processo de aplicação de sanções administrativas para os casos de interrupção dos serviços por culpa da contratada.
2	Convocar os licitantes remanescentes para assumir os serviços nas mesmas condições do licitante vencedor e caso não se manifestem interessados celebrar contrato emergencial com empresa do ramo.

RISCO 14 – Impedimento da contratada em prorrogar o contrato em razão de penalidade aplicada por outro entre público.			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Comprometimento da execução das atividades necessárias ao bom funcionamento do órgão e que apoiam o cumprimento da missão institucional da ANM, com significativos prejuízos a prestação do serviço público, colocando em risco a segurança de pessoas e bens, com reflexos no índice de insatisfação dos cidadãos usuários e da sociedade em geral.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato / DINGAC / CONC	
1	Monitoramento das condições de habilitação da contratada, bem como iniciar os procedimentos relativos a renovação da vigência contratual, a cada pagamento de nota fiscal		
Id	Ação de Contingência	Responsável: CONC / SGA	
1	Convocar as licitantes remanescentes para assumir o contrato nas condições pactuadas com a vencedora do certame ou empreender novo processo licitatório.		

RISCO 15 – Descumprimento de Cláusulas Contratuais			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Atrasos, serviços incompletos ou não realizados, imperfeição na execução das tarefas e prejuízos ao erário.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato / DINGAC / CONC	
1	Reuniões periódicas com o preposto da contratada, expedição de notificações com prazo de cumprimento, proposição de aplicação de penalidades de advertência e multa e pagamento vinculado aos resultados estabelecidos no Instrumento de Medição do Resultado (IMR), ou outro que lhe substitua.		
Id	Ação de Contingência	Responsável: Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato / DINGAC / DINPAS / CONC / SGA	
1	Autuar processo para aplicação de sanções administrativas cabíveis à contratada. Pagamento conforme percentual previsto no Instrumento de Medição do Resultado (IMR), referente às metas alcançadas. Desconto dos valores devidos à contratada decorrentes da aplicação da penalidade de multa, quando não quitadas na prazo estabelecido. Rescindir o contrato caso as medidas não surtam efeito.		

RISCO 16 – Atrasos no repasse de recursos financeiros para pagamentos a contratada			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Prejuízos a boa execução dos serviços, atrasos no repasse a rede credenciada, descumprimento das obrigações tributárias, trabalhistas, previdências e sociais por parte da empresa contratada, faltas ou atrasos na disponibilização de insumos necessários à prestação dos serviços. Possibilidade de suspensão do contrato por parte da Contratada nos atrasos superiores a 90 (noventa) dias.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: SGA / CONEOF / SEADM/RJ (antes do novo regimento interno)	
1	Planejar o cronograma de desembolso do exercício, solicitar tempestivamente os recursos necessários para o adimplimento das obrigações financeiras decorrentes do contrato em vigor.		
Id	Ação de Contingência	Responsável: SGA / CONEOF	
1	Realizar gestões junto às instâncias competentes para liberação dos recursos. Suspender a avença quando o atraso for superior a 90 dias, decorrente de solicitação da contratada. Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais assumidas, junto aos órgãos responsáveis.		

RISCO 17 – Abandono dos serviços ou desinteresse em renovar o contrato por parte da empresa contratada			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Comprometimento do funcionamento da Gerência da ANM/RJ e das atividades que apoiam o cumprimento da missão institucional da ANM, com significativos prejuízos à prestação do serviço público, colocando em risco a segurança de pessoas e bens, com reflexos no índice de insatisfação dos cidadãos usuários e da sociedade em geral.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato / DINGAC	
1	Monitorar as condições de habilitação da empresa contratada, em especial o cumprimento tempestivo das obrigações tributárias, trabalhistas, previdências e sociais. Considerar os sinais que refletem o desinteresse da empresa em manter a avença. Manter permanente contato com o preposto da empresa afim de sanar as questões incontroversas relativas à execução contratual.		
Id	Ação de Contingência	Responsável: DINGAC / SGA	
1	Negociar com a empresa a manutenção do contrato até a conclusão de nova licitação, de forma que não haja interrupção da prestação dos serviços.		

RISCO 18 - Atrasos ou falta de pagamento dos salários, contribuições sociais, trabalhistas ou previdenciárias (descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS)			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Responsabilização subsidiária da unidade contratante por culpa <i>in eligendo</i> ou <i>in vigilando</i> .		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Área demandante / Equipe de Planejamento da Contratação / SEADM/RJ (antes do novo regimento interno) / Pregoeiro / CONLIC	
1	Fazer constar no edital exigência quanto a comprovação da boa capacidade econômico-financeira da licitante, mediante apresentação da relação de compromissos assumidos, acompanhado de balanços, demonstrações e índices contábeis para fins de análise do Pregoeiro e equipe de apoio. Prever no Instrumento Convocatório o uso de conta vinculada para provisionamento de valores referentes ao pagamento de férias, 13º salário e rescisão trabalhista. Prever na minuta do futuro contrato que quando da celebração do termo a licitante deve autorizar a Administração a fazer o desconto nas faturas e pagar os salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como recolher as contribuições previdenciárias e do FGTS. Fazer constar no edital a aplicação de sanções para cada situação de atrasos ou não cumprimento de prazos referentes a quitação das obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias, além de glosa nas faturas conforme previsão a ser inserida no Instrumento de Medição de Resultados (IMR).		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato / DINGAC	
2	Análise sistemática e rotineira dos comprovantes de cumprimento das obrigações sociais, previdenciárias, FGTS, salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados, bem como expedir notificação à contratada nos casos de verificação de atrasos ou não cumprimento de obrigações legais.		
Id	Ação de Contingência	Responsável: Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato / DINGAC / DINPAS / CONEOF / SGA	
1	Autuar processo de aplicação de sanções administrativas. Autorizar a retenção de valores devidos a contratada e depositá-los cautelarmente junto à Justiça do Trabalho ou diretamente aos terceirizados. Verificar possibilidade de rescisão contratual, garantido o contraditório e ampla defesa, se verificado atraso salarial de pagamento.		

RISCO 19 - Redução da Carga Horária prevista em CCT				
Probabilidade		() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto		() Baixa	() Média	(x) Alta
Id		Dano		
1		O contrato a ser realizado prevê a carga horária de 44 horas semanais sem previsão de horas extras. Caso a carga horária seja reduzida por CCT de 44 horas semanais para 36 horas semanais, haverá impacto no contrato, que não prevê 36 horas semanais com hora extra, e que poderá acarretar em eventual rescisão de contrato. Além disso, mesmo que não fosse permitida a realização de horas extras, poderia ocorrer demanda de horário de trabalho semanal de 40 horas durante uma viagem, dada a carga horária dos servidores, o que traria problemas à administração.		
Id		Ação Preventiva	Responsável: Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato / DINGAC / Pregoeiro / Equipe de Apoio	
1		Acompanhar mudanças nas cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho vinculada ao contrato. Verificar CCT utilizada pela licitante durante o certame.		
Id		Ação de Contingência	Responsável: Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato / DINGAC / SGA / Assessoria Jurídica	
1		Encaminhar à PFE para análise jurídica de possibilidade de alteração contratual ou de rescisão contratual		

RISCO 20 - Publicação de nova CCT entre o SINDICARGA-RJ (33.822.057/0001-25) e o SINTRUCAD-RJ (10.635.706/0001-83) antes ou durante a etapa de lances, o que permitiria que uma licitante cuja atividade preponderante fosse do sindicato patronal SINDICARGA-RJ (33.822.057/0001-25) utilizasse essa nova CCT.				
Probabilidade		() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto		() Baixa	() Média	(x) Alta
Id		Dano		
1		O principal item de custo em contratos de prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva da mão de obra do prestador é a remuneração dos empregados que serão alocados na execução da atividade, acrescido dos encargos sociais e trabalhistas. Portanto, a Administração, ao utilizar a CCT com menor piso salarial e auxílio-alimentação como parâmetro de estimativa de valor da contratação, pode acabar por limitar a concorrência para somente empresas cuja atividade preponderante fosse pertencente ao sindicato patronal SINFRE-RJ (29.212.925/0001-88). Explica-se que há a possibilidade de que uma licitante apresente uma proposta que utilize uma eventual nova CCT do SINDICARGA-RJ (33.822.057/0001-25) e, dada as diferenças salariais e de benefícios entre as CCTs, essa proposta ultrapasse o valor estimado pela administração ou mesmo que a proposta, após adequação ao valor estimado pela administração, seja considerada inexecutável. Tal fato reduziria a competitividade do procedimento licitatório e poderia, em último caso, gerar impugnação do certame.		
Id		Ação Preventiva	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação / Pregoeiro e Equipe de Apoio	
1		Acompanhar eventual publicação da CCT do SINDICARGA-RJ (33.822.057/0001-25) x SINTRUCAD-RJ (10.635.706/0001-83) antes da fase de lances. Adotar, em vez dos percentuais de 6% de custos indiretos e 6,79% de lucro apresentados nesse caderno, os percentuais de custos indiretos e de lucro recomendados pela NOTA TÉCNICA Nº 1/2007 – SCI/CAF (SEI 4755175), da Secretaria de Controle Interno do Supremo Tribunal Federal, que também são utilizados pelo STJ (SEI 4755229 - fl. 87), para fins da estimativa de preço, considerados em 5% - custos indiretos - e 10% - lucro, resultando em limite de BDI (BDI = $[(1 + CI) \times (1 + \text{Lucro})] / (1 - (\text{soma dos tributos})) - 1$) de 26,44% para regime de incidência cumulativa de PIS e COFINS e 34,69% para o regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS.		
Id		Ação de Contingência	Responsável: Pregoeiro e Equipe de Apoio/Equipe de Planejamento da Contratação.	
1		Caso haja publicação de nova CCT do SINDICARGA-RJ (33.822.057/0001-25) x SINTRUCAD-RJ (10.635.706/0001-83) antes da fase de lances, adiar/suspender o certame, refazer planilha de custos e realizar nova publicação com novo valor de referência.		

Primeira versão elaborada por:

MAIRA MOREIRA RODRIGUES
Integrante Coordenador da Equipe de Planejamento da Contratação
SEADM/RJ

LEANDRO MUNIZ DE ALMEIDA
Integrante Coordenador Substituto da Equipe de Planejamento da Contratação
SEADM/RJ

NEWTON TAKESHI OKUNO
Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação
SEOFI/RJ

ADRIANA MENDES DINIZ
Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação
SEADM/RJ

Atualizado por:

NEWTON TAKESHI OKUNO
Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação



Documento assinado eletronicamente por **Newton Takeshi Okuno, Analista Administrativo (art. 1º da Lei 11.046/2004)**, em 19/08/2022, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site www.gov.br/anm/pt-br/autenticidade, informando o código verificador **4757598** e o código CRC **0B56D705**.